

2016 年度移民局决算公开说明

一、基本情况

(一) 单位基本情况

孟津县移民局成立于 1990 年 5 月，原名为“孟津县移民委员会办公室”。1997 年 3 月，更名为孟津县移民局，位于孟津县城黄河大道中段南侧。属常设机构，正科级建制，隶属孟津县人民政府事业单位，人员编制 12 人，其中科级干部 2 人，内设有办公室、信访股、安置股、财务股、扶持股。主要担负着小浪底、西霞院两座水库工程的移民搬迁、安置、移民后期扶持等工作。贯彻落实国家、省、市有关移民的法律法规和方针政策，制定移民工作总体规划和年度计划，负责全县移民综合、协调、指导和服务工作，负责移民项目的组织报批及移民资金管理 and 使用工作。

二、主要业绩

(一) 后期扶持工作

2016 年我县按照后扶项目规划共完成移民村后期扶持项目。完成全年 14033 移民后扶人口直补资金发放 841.98 万元。

三、收入支出预算执行情况分析

(一) 本年度收入情况

本年度收入共 1043.91 万元，其中政府性基金收入 1000 万元)；一般公共预算财政拨款收入 43.91 万元。

（二）本年度支出情况

本年度支出共 1524.55 万元，其中政府性基金预算财政拨款支出 1449.77 万元；一般公共预算财政拨款支出 74.78 万元。

（三）结余情况

我单位 2016 年年末财政拨款结余 3876.20 万元。其中政府性基金预算财政拨款结余 3836.43 万元；一般公共预算财政拨款结余 39.77 万元。

2016 年收入支出决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,043.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	973.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	563.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	1,043.91	本年支出合计	54	1,539.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	4,022.50	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	2,628.74	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	3,527.10
	29		其中：项目支出结转和结余	59	2,832.81
总计	30	5,066.41	总计	60	5,066.41

2016 年收入决算表

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,043.91	1,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	824.28	824.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082302	基础设施建设和经济发展	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年支出决算表

科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,539.31	743.38	795.94	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	973.79	692.30	281.49	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	721.53	692.02	29.51	0.00	0.00	0.00
移民补助	692.02	692.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00

基础设施建设和经济发展	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保障	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	563.03	48.59	514.44	0.00	0.00	0.00
水利	86.78	48.59	38.19	0.00	0.00	0.00
行政运行	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持专项支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	476.25	0.00	476.25	0.00	0.00	0.00
基础设施建设和经济发展	476.25	0.00	476.25	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年财政拨款收入支出决算表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	973.79	0.28	973.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.96	0.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	548.26	72.01	476.25
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.54	1.54	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,043.91	本年支出合计	53	1,524.55	74.78	1,449.77
年初财政拨款结转和结余	25	3,876.20	年末财政拨款结转和结余	54	3,395.56	8.90	3,386.66
一般公共预算财政拨款	26	39.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27	3,836.43		56			
	28			57			
总计	29	4,920.11	总计	58	4,920.11	83.68	4,836.43

2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.56	302	商品和服务支出	2.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.77	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.44	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		34.54	公用经费合计					2.05

2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,836.43	1,245.88	2,590.55	1,000.00	0.00	1,000.00	1,449.77	692.02	757.75	3,386.66	553.85	2,832.81	0.00
208			社会保障和就业支出	3,536.18	1,245.88	2,290.30	824.00	0.00	824.00	973.51	692.02	281.49	3,386.66	553.85	2,832.81	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,362.19	1,245.88	2,116.32	746.00	0.00	746.00	721.53	692.02	29.51	3,386.66	553.85	2,832.81	0.00
2082201	移民补助	1,245.88	1,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	692.02	692.02	0.00	553.85	553.85	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,094.81	0.00	2,094.81	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	2,832.81	0.00	2,832.81	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	21.51	0.00	21.51	8.00	0.00	8.00	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	173.98	0.00	173.98	78.00	0.00	78.00	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	173.98	0.00	173.98	78.00	0.00	78.00	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.25	0.00	300.25	176.00	0.00	176.00	476.25	0.00	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	300.25	0.00	300.25	176.00	0.00	176.00	476.25	0.00	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	300.25	0.00	300.25	176.00	0.00	176.00	476.25	0.00	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00